管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：罗骓彥 陪同人员：方强 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.11.3 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、EMS/ OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 采购部现有1人；主要负责与供方有关的过程控制；影响主要供应商相关方的环境行为；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见采购部的目标：供方评定合格率100%采购产品交货及时率达90%以上固体废弃物分类处置率100%火灾、爆炸事故为0.2021年3-8月考核，显示目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动中的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后污染大气、水土等进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，经评价采购部无重要环境因素。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，辨识和评价了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电、车辆伤害、中暑等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，经评价采购部无不可接受风险。策划了控制措施，制订了“质量、环境、职业健康安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序、下料剪板作业工艺指导书、冲压作业工艺指导书、折弯作业工艺指导书焊接、点焊作业指导书、CO2气体保护焊焊接作业指导书、钻孔作业工艺指导书、自动化喷涂流水线作业指导书、装配作业工艺指导书等；现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；查见“相关方告知书”，有效文件，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。墙面维修、刷涂料维修协议——熊XX，查见合同中明确了安全责任，但未对现场施工人员不安全行为实施有效干预，交流。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:钢板——江西金阳钢艺有限公司塑粉——江西华瑞粉末涂料科技有限公司纸箱——江西樟树市海隆包装公司木制件成品板——江西鸿昇家具有限公司明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；未评价供方的职业健康安全状况，交流。评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。查见“合格供方名录”，一致。查采购合同或订单，抽见：入库单——江西金阳钢艺有限公司，2021.10.28，卷料；销售单——江西华瑞粉末涂料科技有限公司，2021.10.26，塑粉；送货单——江西鸿昇家具有限公司，2021.1.19，抽屉樟木底板；送货单——江西樟树市海隆包装公司，2021.10.13，纸皮；采购合同——深圳平行自动化系统有限公司，2021.9.13——烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁；采购合同——宜春市固安防盗窗有限公司，2021.8.10——防盗门、防盗窗、窗帘等；采购合同——中山市护目宝照明科技有限公司，2021.9.15——教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯； 以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，但未保留采购合同的评审记录，交流。介绍说公司无外包过程。 | Y |

说明：不符合标注N